

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. gegužės 12 d.
Įsakymu Nr.A27(1)-3010

PRITARTA
SĮ Vilniaus rajono autobusų parko
valdybos posėdyje
2022-01-25 protokolo Nr. PP-1

SĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS
2022-2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

TURINYS

1. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	3
2. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS	3
3. ĮMONĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	4
4. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI	7

1 ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Įmonės pavadinimas – savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas.

Įmonės steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė (kodas 111104987), esanti Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuvos Respublika.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas, juridinio asmens kodas 302409486. Įmonės buveinės adresas: Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė, Lietuvos Respublika.

Įmonės steigimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimas Nr.T3-29 „Dėl Vilniaus rajono autobusų parko steigimo ir paskolos ėmimo“. Įmonė yra iš Vilniaus rajono savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Vilniaus rajono savivaldybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonės teisinė forma – savivaldybės įmonė. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais bei savo įstatais.

Įmonės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Įmonės pagrindinis tikslas yra vykdyti keleivių vežimus vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir teikti kitas su keleivių vežimu susijusias paslaugas.

Įmonės organai yra įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės direktorius. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą.

2 ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS

2.1 Įmonės misija – atsižvelgiant į Vilniaus rajono gyventojų, esamų ir potencialių klientų poreikius ir lūkesčius, besikeičiančią ekonominę, socialinę aplinką, teikti profesionalias ir kokybiškas keleivių vežimo paslaugas, nuolat investuoti į paslaugų plėtros galimybes bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą. Aprūpinti Vilniaus rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis.

Atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti įmonės vertę.

Kurti ir vykdyti efektyvią keleivių aptarnavimo politiką, siekiant užtikrinti bendrovės stabilumą ir ekonomikos plėtrą.

Siekti aukštos aptarnavimo kokybės už tinkamą kainą.

Tobulinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

2.2 Įmonės vizija – moderni ir šiuolaikiška įmonė, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas. Sudaryti kuo geresnes ir palankesnes sąlygas teikti keleivių vežimo paslaugas, autobusų nuomos paslaugas komfortabiliais autobusais įvairioms kelionėms ir išvykoms.

Nuosekliai plėsti įmonės teikiamų paslaugų kompleksą, lanksčiai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius bei ieškoti kūrybiškų sprendimų plėtojant įmonės veiklą.

2.3 Įmonės strateginė kryptis – visapusiškai panaudojant bendrovės žmogiškuosius ir materialinius išteklius, teikti kokybiškas viešojo susisiekimo paslaugas, kasmet siekti komercinių paslaugų vystymo galimybių, užtikrinti įmonės akcininko, valdybos iškeltų tikslų (kaštų mažinimo, kontrolės, transporto atnaujinimo) įgyvendinimą.

3 ĮMONĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

3.1. Įmonės išorės veiksnių analizė.

Politiniai – teisiniai veiksniai

Įmonė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos nutarimais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nutarimais, įmonės nuostatais ir kitais teisės aktais. Autobusų parko atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui. Patvirtintuose ES paramos aprašuose yra tvirtinami transporto priemonių tipai bei jų naudojamos ekologiško kuro rūšys, kurių įdiegimas į įmonės veiklą dažnai būna neatsiperkantis bei sukeliantis priežiūros problemų (pvz. Gamtinėmis dujomis varomi autobusai).

Ekonominiai veiksniai

Įmonės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kiti), bankų kreditavimo sąlygų pokyčiai, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo kainų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių detalių kainų pokyčiai bei privalomo civilinio draudimo drastiškų kainų kilimo. Pastaruoju metu įmonės veikla stipriai įtakojama mokyklinių autobusų atsiradimu bei vietinių keleivių vežėjų (keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugų teikėjų) veiklos plėtra.

Socialiniai veiksniai

Pagrindinė įmonės veiklos sritis – keleivių pervežimas vietiniais (priemiestiniais) maršrutais, todėl viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis pastaruoju metu susiduriama – kasmetinis keleivių skaičiaus mažėjimas ir vairuotojų trūkumas. Jį įtakoja Vilniaus rajono kintantis moksleivių skaičius, besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius).

Technologiniai veiksniai

Kasmet mažėjantis keleivių skaičius įtakoja didelių autobusų keitimą į mažesnius ir ekonomiškesnius autobusus. Optimizuojant personalo skaičių, darbinių operacijų efektyvumą, įmonė privalo diegti informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų valdymą ir kontrolę.

3.2. Įmonės vidaus veiksnių analizė

Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai

Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės direktorius. Valdyba atlieka šias pagrindines funkcijas:

- 1) nustato įmonės struktūrą;
- 2) teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitos;
- 3) tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
- 4) nustato įmonės veiklos rodiklius, jeigu šiuos rodiklius nustatyti įstatuose nėra priskirta įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai;
- 5) priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
- 6) atlieka kitas įmonės įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

Įmonėje yra šie struktūriniai skyriai: administracinis, remonto ir transporto.

Finansiniai ištekliai

Pagrindinės įmonės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo vietiniais (priemiestiniais) maršrutais, bei teikiant kitas su keleivių vežimu susijusias paslaugas. Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais pajamos yra kasmet mažėjančios, dėl mažėjančio keleivių skaičiaus, koreguojamų maršrutų.

Apskaitos tinkamumas

Įmonės apskaitos sistema atitinka nustatytus reikalavimus. Buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įmonės buhalterinę apskaitą vykdo vyr. buhalteris. Įmonėje naudojama buhalterinės, sandėlio, kuro apskaitos programa „Skaita“, kuri visiškai atitinka įmonės pajėgumus, veiklos sritis.

Materialinė bazė

Įmonė turi 53 autobusus. Tam, kad įmonė galėtų toliau vykdyti savo pagrindinę veiklą, būtinas transporto priemonių atnaujinimas, mažesnių, ekonomiškесnių autobusų įsigijimas. Įmonė turi autobusų remonto dirbtuvės, kurias reikia aprūpinti poreikius atitinkančia įranga, darbo instrumentais. Įmonė planuoja įrengti automatinę autobusų plovyklą ir nuosavą degalinę.

Vidaus kontrolės sistema

Įmonės veikla kasmet audituojama nepriklausomos audito įmonės. Auditoriaus išvada apie įmonės finansinę būklę pateikiama svarstyti įmonės valdybai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Vairuotojų darbo kokybė ir drausmė tikrinama maršrutų stotelėse atliekant tarpinius keleivių skaičiaus ir turimų bilietų patikrinimus.

4 PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

Formuojant įmonės tolimesnę veiklos strategiją, buvo išskirtos trys pagrindinės strateginės kryptys:

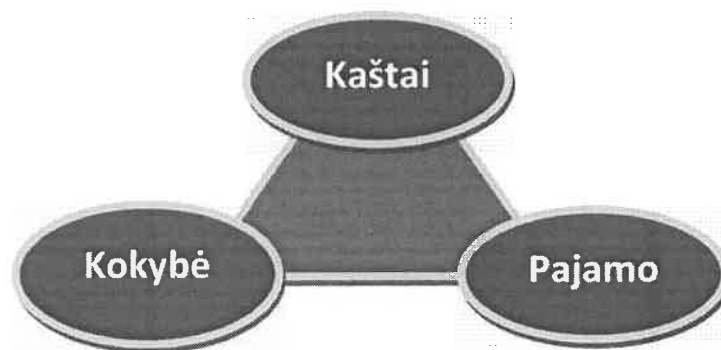
➤ **Kaštų mažinimas** – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius finansinius resursus, bus siekiama mažinti įmonės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai įmonei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos būtų investuojamos į autobusų atnaujinimą ir remonto dirbtuvių modernizavimą.

➤ **Paslaugų kokybės didinimas** – atsižvelgiant į keleivių poreikius, bus siekiama didinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį įmonės keleiviams.

➤ **Pajamų didinimas** – didinant pinigų surinkimą iš keleivių bei efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikiant papildomas komercines paslaugas, bus siekiama didinti įmonės pajamas. Optimizuojant maršrutus siekti, kad kuo mažesniais kaštais būtų pervežama kuo daugiau keleivių. Kartu

su Vilniaus rajono savivaldybės administracija spręsti reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutų dubliavimosi su mokykliniais autobusais klausimą. Jei tuo pačiu maršrutu vyksta Įmonės autobusas ir mokyklos autobusas – siekti, kad mokinius pavėžėtų reguliaraus susisiekimo (priemiesčio) maršrutu važiuojantis autobusas. Tai padės mažinti finansinę naštą Vilniaus rajono savivaldybei bei siekti geresnių įmonės finansinių rezultatų ir gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.

Pav. 1 Strateginės įmonės kryptys.



Visos trys strateginės kryptys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl bus siekiama surasti optimalų jų tarpusavio balansą: siekti optimalaus paslaugų kokybės lygio už patrauklią kainą keleiviams su mažais kaštais Vilniaus rajono savivaldybei.

Pav. 2 Strateginiai įmonės uždaviniai

Kaštai	Kokybė	Pajamos
1. Maršrutų optimizavimas		
2. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas		5. Keleivių kontrolės stiprinimas
3. Veiklos optimizavimas	4. Transporto paslaugų kokybės gerinimas	
6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendros kultūros formavimas		

ILGALAIKIAI (2022-2024 M.) STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Vilniaus rajono savivaldybės nustatytais maršrutais paslaugą;
2. Siekti pelningos veiklos, vykdant savo pagrindinę veiklą. Įmonės tikslas iki 2023-12-31 pasiekti nuosavo kapitalo grąžą (ROE), ne mažesnę kaip 1 proc.;
3. Siekti išlikti pirmaujančia ir pažangia visuomeninio transporto įmone Vilniaus rajono savivaldybėje;
4. Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį.

UŽDAVINIAI

Įmonės ilgalaikiams strateginių tikslų įgyvendinimui keliami šie uždaviniai:

1. Maršrutų optimizavimas.

Maršrutų optimizavimu bus siekiama, kad su kiek įmanoma mažesniais kaštais būtų pervežama kiek įmanoma daugiau keleivių ir kartu būtų užtikrinamas atitinkamas susisiekimo lygis Vilniaus rajone. Optimizuojant maršrutus turi būti atsižvelgiama ne tik į galimybes mažinti kaštus ir didinti keleivių skaičių, bet ir į socialinę transporto funkciją – būtinybę užtikrinti pakankamą susisiekimo lygį tarp atskirų gyvenviečių visiems rajono gyventojams. Optimizuojant maršrutus turėtų būti įgyvendinti šie darbai:

- Įvertinti esamų maršrutų tikslingumą ir naujų maršrutų poreikį – numatoma atlikti detalią įmonės maršrutų peržiūrą siekiant įvertinti, ar nėra reikalingos esamų maršrutų korekcijos. Peržiūrint maršrutus bus siekiama užtikrinti optimalų įmonės maršrutų tinklą, atsižvelgiant į susisiekimo lygį tarp atskirų rajono gyvenviečių, Vilniaus autobusų stoties ir svarbių miesto objektų (mokslo, sveikatos, prekybos ir kitų įstaigų).
- Optimalaus transporto priemonių dydžio parinkimas – analizuojant maršrutų srautų ataskaitas maršrutuose su mažiausiu keleivių srautu bus ieškoma galimybių eksploatuoti mažuosius autobusus, o maršrutuose su didžiausiu keleivių srautu – didesnę talpą turinčias transporto priemones.
- Kelionių trukmės mažinimo galimybių vertinimas – siekiant padidinti teikiamų paslaugų kokybės lygį, bus ieškoma galimybių mažinti vietinio susisiekimo maršrutų trukmę, t.y. pagreitinti keleivių susisiekimą su kelionės tikslu.

2. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas

Atnaujinus ir suvienodinus įmonės autobusus, būtų ne tik sumažinti keleivių pervežimo kaštai, bet ir pagerėtų keleivių vežimo kokybė. Įmonės tikslas modernizuoti keleivinio transporto ūkį iki 2022-12-31 pasiekti, kad 60 procentų naudojamų keleivinio transporto priemonių atitiktų EURO4 arba vėlesnius ekologinius standartus.

3. Veiklos optimizavimas

Galima išskirti dvi pagrindines įmonės veiklos optimizavimo kryptys.

- ✓ Kuro sąnaudų mažinimas įsigyjant naujus autobusus.
- ✓ Personalo sudėties ir vykdomos veiklos procesų peržiūrėjimas – peržiūrėjus ir išanalizavus

įmonės veiklą, būtų numatyti sprendimai įmonės struktūros optimizavimui.

4. Transporto paslaugos kokybės gerinimas.

Siekiant, kad keleiviai labiau naudotųsi transportu, privalome užtikrinti šių kokybinių reikalavimų laikymąsi:

- Saugumas ir komfortas transporto priemonėse;
- Transporto priemonių išorės ir vidaus švara;
- Keleivių informavimo tobulinimas (elektroninės švieslentės, interneto ryšys);
- Vystoma keleivių aptarnavimo kokybė (vairuotojų uniformos, vairuotojų elgesys,

dispečerinės darbuotojų elgesys ir aptarnavimo kultūra).

5. Keleivių kontrolės stiprinimas

Keleivių vežimas yra pagrindinė įmonės veikla ir pagrindinis pajamų šaltinis, todėl svarbu užtikrinti, kad visi keleiviai susimokėtų už kelionę. Kiekviena kelionė be bilieto sąlygoja didesnę finansinę naštą įmonei. Įmonės keleivių kontrolės funkciją atlieka Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Kontrolė reikalinga ne tik važiavimo be bilieto problemai spręsti, bet ir teisėtam lengvatų suteikimui parduodant kelionės bilietus keleiviams turintiems teisę į lengvatas, todėl numatoma, kad keleivių kontrolė toliau išliks labai svarbi, Vilniaus rajono savivaldybė turi užtikrinti efektyvesnę jos darbą.

Reikia siekti įgyvendinti skatinimo sistemą už kokybišką kontrolės funkcijų atlikimą ir diferencijuotą nuobaudų vairuotojams sistemą už bilietų pardavimų pažeidimus.

6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendros kultūros formavimas

Siekiant didinti įmonės paslaugų kokybės lygį, yra būtina kelti darbuotojų darbingumo ir kompetencijos lygį, pasirūpinti tinkama darbuotojų motyvacija ir užtikrinti galimybes darbuotojams tobulėti kartu siekiant bendrą įmonės tikslą. Gerinant vidinę įmonės atmosferą, reikia ugdyti bendrą įmonės kultūrą, tam įgyvendinti numatomos šios priemonės:

- Turi būti sukurta darbuotojų motyvavimo sistema. Pagal šią sistemą metų pabaigoje labiausiai prie įmonės tikslų įgyvendinimo prisidėję darbuotojai bus motyvuojami pagal jų pasiektus objektyviai išmatuojamus rodiklius.
- Suformuojama vientisa darbuotojų duomenų bazė, kurioje būtų kaupiama informacija apie darbuotojų turimą kvalifikaciją, išklausytus mokymus ir nusižengimus (pvz. Skundai dėl aptarnavimo ar vairavimo kokybės, eismo įvykiai, slapto keleivio įvertinimai ir kt.).

TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI

1. Turimų autobusų atnaujinimas moderniais ir komfortiškais autobusais;
2. Remonto bazės stiprinimas;
3. Keleivių srautų tyrimas ir maršrutų koregavimas;
4. Įmonės teikiamų paslaugų kokybės ir įvaizdžio gerinimas;
5. Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas.

UŽDAVINIAI IR IŠTEKLIAI METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

Eil. Nr.	TIKSLAS	UŽDAVINYS	ĮGYVENDINIMO TERMINAI	IŠTEKLIAI
1.	Turimų autobusų atnaujinimas	Įsigyti 12 autobusų Įsigyti 1 autobusą Įsigyti 1 autobusą	2022 m. 2023 m. 2024 m.	Turimos nuosavos ir skolintos lėšos Turimos nuosavos ir skolintos lėšos Turimos nuosavos ir skolintos lėšos
2.	Autobusų plovyklos pastatymas	Pastatyti Nemenčinėje autobusų plovyklą	2022-2023 m.	Turimos nuosavos lėšos
3.	Remonto bazės stiprinimas	Betoninių grindų atnaujinimas Naujos 12 metrų duobės įrengimas	2022 m. 2022 m.	Turimos nuosavos lėšos Turimos nuosavos lėšos

4.	Keleivių srautų analizė priemiesčio maršrutuose	Maršrutų keleivių srautų ištirimas	2022 m. 2022 m. 2023 m.	Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
5.	Teikiamų paslaugų kokybės ir įmonės įvaizdžio gerinimas	Autobusų realaus laiko padėties nustatymo duomenų teikimo įrangos įrengimas Vairuotojų- konduktorių aprūpinimas vienoda apranga Autobusų vairuotojų- konduktorių nepriekaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio normų skatinimas ir mokymas Keleivių kontrolės stiprinimas.	2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. – 2023 m.	Turimos nuosavos lėšos Turimos nuosavos lėšos Turimi žmogiškieji ištekliai Turimi žmogiškieji ištekliai
6.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Kasmet peržiūrėti darbuotojų užmokestį, taikyti skatinimo priemonės. Rengti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus (nuo 2 iki 4 mokymų kasmet)	2022 m. – 2023 m. 2022 m. – 2023 m.	Turimos nuosavos lėšos (esant finansinėms galimybėms) Turimos nuosavos lėšos (esant finansinėms galimybėms)

PASIEKTŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS

1. Kasmet iki gegužės 1 d. Įmonės vadovas parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą, kuri rengiama vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta 2018-04-25 d. Nr. T3-120 Vilniaus rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarka.
2. Kiekvienais metais Savivaldybės administracijos direktorius turi įvertinti Įmonės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams.
3. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinimas pagal aukščiau numatytus trumpalaikius (metinius) tikslus ir tiems tikslams įgyvendinti iškeltų uždavinių įvykdymą. Įmonei pasiekus 3 tikslus iš 5 numatytų laikoma, kad Įmonė įvykdė strategijoje numatytus trumpalaikius tikslus.
4. Įmonės veiklos strategijos įgyvendinimo apžvalga kartu su Įmonės pasiektų veiklos tikslų jai nustatytiems veiklos tikslams vertinimo rezultatais pateikiama Įmonės vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Savivaldybės administracijos direktoriui kartu su metiniu Finansinių ataskaitų rinkiniu.

PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	TIKSLO PAVADINIMAS	RODIKLIS	PASTABOS
1.	Turimų autobusų atnaujinimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius (vnt.)	
2.	Autobusų plovyklos pastatymas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	
3.	Remonto bazės stiprinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	
4.	Keleivių srautų analizė priemiesčio maršrutuose	Ištirta maršrutų kiekis (vnt.)	
5.	Teikiamų paslaugų kokybės ir įmonės įvaizdžio gerinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	

Direktorius

Darius Gasperovičius

PRIEDAI

1. Šį Vilniaus rajono autobusų parko tikslų nustatymo ir rezultatų pateikimo forma

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A27(1)-1237 buvo patvirtintas įmonės veiklos planas 2020-2023 metams. Pasaulį ir Lietuvą sukausčiusi pandemija koregavo įmonės veiklos planą, todėl tikslinamas veiklos planas. Tikslinant veiklos planą buvo siekiama ne atsisakyti nevykdomų priemonių, o jų vykdymą numatyti vėliau – pasibaigus pandemijos sukeltiems ribojimams.

Ilgalaikiai tikslai (3-5 metų laikotarpiui)

Strateginė kryptis	Strateginių tikslas/uždavinys	Rodiklis, matavimo vienetai	Siektinga rodiklio vertė					Siektinga vertė strateginio laikotarpio pabaigoje	Komentarai, paaiškinimai
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kaštų mažinimas	Maršrutų ir veiklos optimizavimas	Maršrutų keleivių srautų ištyrimas, kartais per metus	3	3	3				Nekinta
		Įmonės investicijų suma, tūkst. Eur.	1	1,1	1,2				3,3
	Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas	Išgytų autobusų skaičius, vnt.	5	2	12	1	1	2	23
		Įmonės investicijų suma, tūkst. Eur.	179	80	775	40	40	80	654
Paslaugų kokybės didinimas	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendros kultūros formavimas	Kasmet peržiūrėti darbuotojų užmokestį, proc.	5	5	5	5			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.
		Įmonės investicijų suma, tūkst. Eur.	45,6	47,88	48,5	50,28			192,26
		Rengti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, kartais per metus	2	2	2	2	2	2	
									Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.

	Autobusų realaus laiko padėties nustatymo duomenų teikimo įrangos įrengimas, tūkst. Eur	4,2	4,2	Igyvendinta
Teikiamų paslaugų kokybės ir įmonės įvaizdžio gerinimas	Vairuotojų - konduktorių aprūpinimas vienoda apranga, tūkst. Eur	5,3	5,3	Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.
	Autobusų vairuotojų - konduktorių nepriekaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio normų skatinimas ir mokymas, tūkst. Eur	1	1	Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.

2. ŠĮ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKO PROGNOZUOJAMŲ 2021-2023 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ

FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2021 m. faktas (Eur)	2022 m. planas (Eur)	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas (Eur)	2023/2022 m. proc.
1.	Išstatinis (įmonės savininko) kapitalas	1783267	2168267	121,59	2168267	100
2.	Iš viso pajamų	1364832	1777381	130,23	2000000	112,53
3.	Iš viso sąnaudų	1797167	1969095	109,57	1970000	100,05
4.	Veiklos pelnas					
5.	Grynasis pelnas	-61310	-191714	-312,7	30000	639,05
6.	Paskirstytinasis pelnas					
6.1.	Finansinės veiklos rezultatas					
6.1.1.	Privilomajam rezervui					
6.2.	I savivaldybės biudžetą					
6.3.	Investicijoms					
6.4.	Darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms					
6.5.	Paramai					
6.6.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliama (-i) į kitus metus	-192025	-383739		-353739	
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	26833	30000	111,80	30000	100

8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) iš jų pradėta >90 dienų	58762	60000	102,11	60000	100
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	185300	150000	80,95	100000	66,66
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)					
11.	Palūkanos bankams	4357	4000	91,81	3500	87,5
12.	Lėšų šaltiniai investicijos iš viso					
12.1.	Pelno dalis					
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	268905	286000	106,36	300000	104,90
12.3.	Banko paskolos dydis					
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, Valstybės biudžetas, kita)					
13.	Investicijos					
14.	Grynųjų pinigų saskaitoje ir kasoje iš jų terminuotieji indėliai	853856	388000	45,44	300000	77,32
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	61	75	122,95	77	102,66
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius					
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	1275	1375	107,84	1444	105
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai					

Direktorius

Darius Gasperovičius